

河南森源电气股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第九次会议于2026年4月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

一、会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

- (1) 会议通知发出时间：2026年4月18日
- (2) 会议通知发出方式：书面及通讯方式

2、召开会议的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2026年4月28日上午9:30
- (2) 会议地点：公司会议室
- (3) 会议方式：现场结合通讯的方式

3、会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席人数9人。

4、会议的主持人和列席人员

- (1) 会议主持人：公司董事长赵中亭先生
- (2) 会议列席人员：公司高级管理人员

5、会议召开的合法性

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2025 年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司 2025 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”内容。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

按照相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了 2025 年度财务决算报告。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陈奎先生、张进才先生、邓超先生回避了表决。

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上作述职报告。《独立董事 2025 年度述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过了《独立董事 2025 年度独立性自查报告》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事陈奎先生、张进才先生、邓超先生回避了表决。

公司董事会审核了独立董事提交的相关自查文件，《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查报告的专项意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司 2025 年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2025 年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过了《2025年度利润分配预案》；

为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利18,595,139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于2025年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事刘轶彬先生回避了表决。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案，《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2026年度公司拟向银行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业务、供应链金融等融资形式。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策

的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能更加公允反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2025 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

为进一步完善公司薪酬管理机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营管理效益，助力公司高质量发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》有关规定，结合公司实际经营情况，公司制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，自股东会审议通过之日起生效。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。因全体董事均为关联董事，需回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并

参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张红敏女士、张校伟先生作为公司高级管理人员回避了表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会及其成员的议案》；

公司第八届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。根据公司发展需要，依照《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际需求，经董事长提名，拟对公司第八届董事会各专门委员会进行调整，任期至公司第八届董事会届满之日止，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

1、战略委员会（3 人）：主任委员：赵中亭；成员：陈奎、刘轶彬

2、提名委员会（3 人）：主任委员：张进才；成员：赵中亭、陈奎

3、审计委员会（3 人）：主任委员：邓超；成员：张进才、杨广辉

4、薪酬与考核委员会（3 人）：主任委员：陈奎；成员：赵中亭、张进才

公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、审议通过了《2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，《2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规的规定并结合公司工作安排，董事会定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东大会，审议上述第 2、3、4、8、10、12、13 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日